

证券代码：830875

证券简称：千草科技

主办券商：长江证券

四川千草生物科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年7月22日
- 2.会议召开地点：内江市东兴区红牌路668号
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年7月22日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈宗良先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举陈宗良为第三届监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司监事会设主席一人，监事会主席由全体监事过半数选举产生。选举陈宗良先生为监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《四川千草生物科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

四川千草生物科技股份有限公司

监事会

2020年7月23日